LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) NA

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

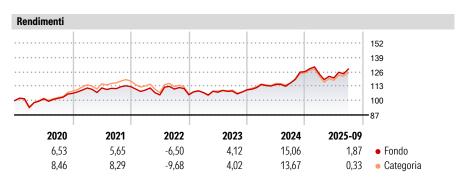
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Not Categorized
Usato nel Report

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in obbligazioni convertibili, warrants e azioni convertibili privilegiate denominate in diverse monete.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,57	6,08	Trimestrali %				
6-Mesi	13,29	13,20	2025	-1,75	-2,76	6,63	-
1-Anno	8,98	5,69	2024	4,47	0,06	1,12	8,84
3-Anni Ann.ti	5,94	4,65	2023	1,92	0,26	1,03	0,87
5-Anni Ann.ti	5,00	3,86	2022	-2,73	-3,97	4,99	-4,66
10-Anni Ann.ti	4,22	3,98	2021	4,52	0,05	-0,57	1,62

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Duke Energy Corp 4.125%	_	3,07
Delivery Hero SE 1.5%	-	2,73
Southern Co. 4.5%	-	2,56
Baidu Inc. 0%	-	2,33
Euro Bund Future Sept 25	_	2,31
Uber Technologies Inc 0.875%	_	2,19
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	1,71
Ping An Insurance (Group)	-	1,61
Akamai Technologies, Inc	-	1,40
Southern Co. 3.875%	_	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

₩ Governativo	3,15
Societario	97,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,08
Derivati	0,91
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,34
Da 0 a 4 cedole	57,37
Da 4 a 6 cedole	9,19
Da 6 a 8 cedole	0,10
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
	-,
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,77
Stati Uniti	65,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,16
Regno Unito	5,66
Europa Occidentale - Euro	23,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

_	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	21/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (20/10/2025)	USD 38,40
Patrimonio Netto (MIn)	882,51 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	24,20 USD
(20/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0871571997

1.000.000 USD
-
0,87%
0,88%
-